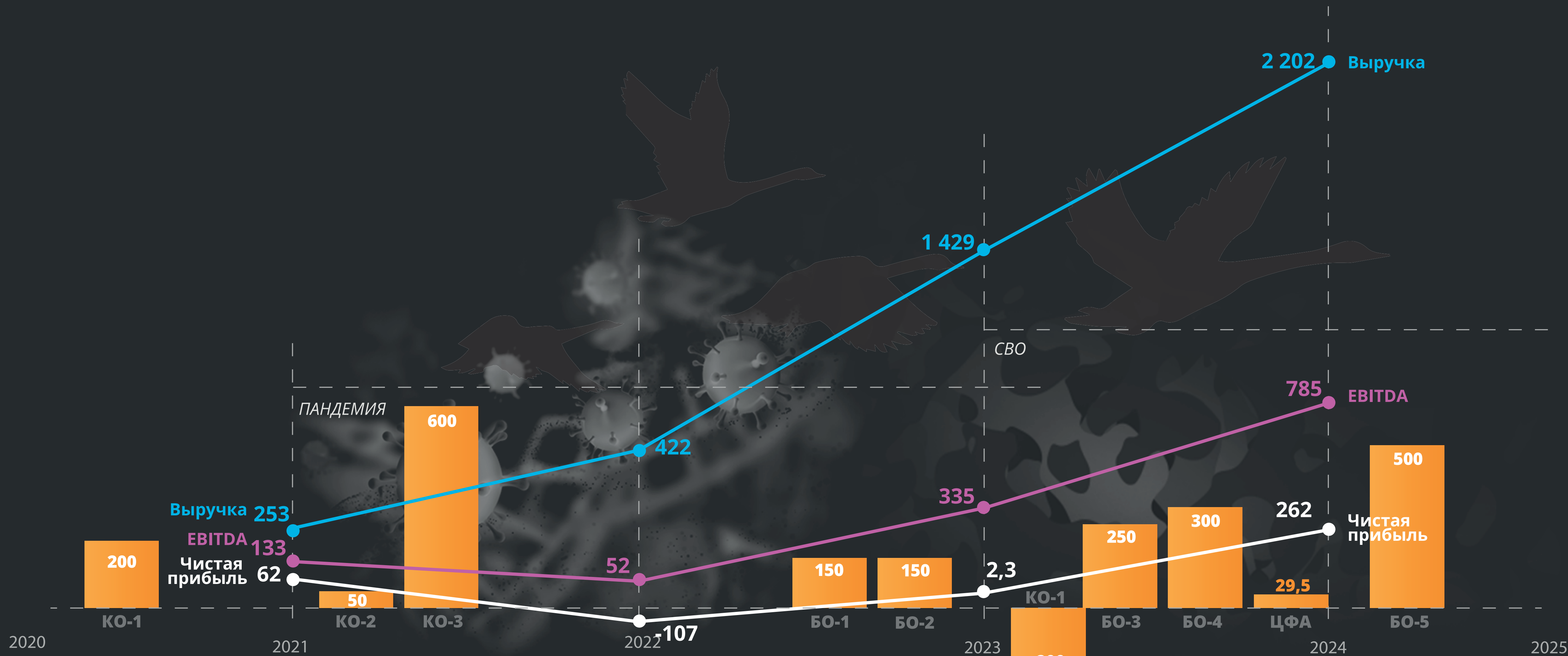




INVESTFUNDS FORUM XV
КОНФЕРЕНЦИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ

ПАО «МГКЛ» ПИОНЕРЫ НОВОГО ФОНДОВОГО РЫНКА РФ!

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 23-24.05.24



303 млн
IPO

3,17
Market Cap

12,10
P/E

1,44
P/S

32,5%
ROE

9,4%
ROA

ОБЛИГАЦИИ И АКЦИИ: ОПЫТ SMALL CAP

КОММЕРЧЕСКИЕ ОБЛИГАЦИИ

первый выпуск (200 млн);
второй выпуск (50 млн);
третий выпуск (600млн).

ПРОГРАММА БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ

(5 млрд.)

ВЫПУСКИ БИРЖЕВЫХ ОБЛИГАЦИЙ

Первый выпуск (150 млн)	Четвертый выпуск (300 млн)
Второй выпуск (150 млн)	Пятый выпуск (500 млн)
Третий выпуск (250 млн)	...

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

КРЕДИТНЫЙ РЕЙТИНГ

КОНСОЛИДИРОВАННАЯ АУДИТОРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ПО МСФО

«КРЕДИТНАЯ ИСТОРИЯ ЭМИТЕНТА»

ПОНЯТНОЕ ДВИЖЕНИЕ ПО «НАКАТАННОЙ»

ПРИВИЛЕГИРОВАННЫЕ АКЦИИ

PRE-IPO (~350)

IPO (303 | ~10%)

ВЫПУСК ВНЕБИРЖЕВЫХ БУМАГ НЕ ДАЕТ К ИСТОРИИ IPO
НИКАКИХ ПРЕИМУЩЕСТВ

ИНДИВИДУАЛЬНОЕ ОЧЕНЬ ВНИМАТЕЛЬНОЕ
РАССМОТРЕНИЕ КАЖДОГО ЭМИТЕНТА БИРЖЕЙ
И РЕГУЛЯТОРОМ

В СЛУЧАЕ СЛЕДУЮЩИХ РАЗМЕЩЕНИЙ РЕЗУЛЬТАТ
НЕ ОЧЕВИДЕН И (КАК ПРАВИЛО) НЕ ПРИВЕТСТВУЕТСЯ
ИНВЕСТОРАМИ

ІРО: ИТОГИ



ОЦЕНКА ЭМИТЕНТА И ИНВЕСТ СООБЩЕСТВА –
НАЙТИ БЫ БАЛАНС!



ЕСЛИ ВЗЯЛСЯ, ТО ИДИ ДО КОНЦА!



КРУТОЙ ОПЫТ ДЛЯ КОМАНДЫ!



РЫНОЧНАЯ СТОИМОСТЬ (В РЕЖИМЕ ОНЛАЙН) ДАЁТ
БОЛЬШОЙ ПОТЕНЦИАЛ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО РАЗВИТИЯ!



ПЛАНЫ ПЕРЕХОДА ВО ВТОРОЙ КОТИРОВАЛЬНЫЙ СПИСОК!



НЕ РЕАЛИЗОВАЛИ ВСЕГДА ОБЪЕМ, НЕ РАЗМЫЛИ АКЦИОНЕРОВ!



ДОРОГО!

СТОИЛО ЛИ ЭТО ТОГО? **КОНЕЧНО ДА!**



ЖИЗНЬ ПОСЛЕ IPO...

ПУБЛИЧНОСТЬ ВО ВСЕХ
СМЫСЛАХ

КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
БИЗНЕС - ПРОЦЕССЫ

IR

...ТОЛЬКО ВПЕРЁД

ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫЕ ИНВЕСТОРЫ НА IPO

- НЕ УЧАСТВУЮТ В SMALL CAP IPO
- ИНДЕКС MRO
- SMALL CAP БОЛЬШИЕ РИСКИ, НО И КРАТНЫЙ РОСТ

ВОЗМОЖНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ СТИМУЛИРОВАНИЯ:

- НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ?
- РЕГУЛЯТОРНЫЕ СТИМУЛИРОВАНИЯ?
- ПРИНИМАЮТСЯ ПРЕДЛОЖЕНИЯ!

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

ТИКЕР: MGKL

